



Balancete Financeiro

Mensal: Junho/2019

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	438.382,46			PREVIDÊNCIA SOCIAL	621.677,04		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.845,65			ADMINISTRAÇÃO	37.783,35		
RECEITA PATRIMONIAL	718.846,87			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	659.460,39	659.460,39	659.460,39
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.345.074,98	1.345.074,98	1.345.074,98	RETENÇÕES			
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.915,07			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.915,07		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.581,97			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.468,36		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	5.286,92			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	10.573,84		
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	1.155,75			EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	2.311,50		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.710,95			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.710,95		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.670,18			EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.276,80		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	388,72			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	777,44		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	174,02			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	348,04		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	1.083,80			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	2.167,60		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	973,62			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	1.947,24		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	454,07			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	908,14		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	201,97			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 5	403,94		
F.P.M.C.	185,46			I.S.S.	158,25		
I.R.R.F.	2.280,30			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.025,66		
I.S.S.	283,25			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.025,66			PREVISUL	188,89		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	449,10			SINDICATO MUNICIPAL	963,34		
PREVISUL	188,89			UNASP	452,36		
SINDICATO MUNICIPAL	963,34			VIVO MÓVEL	279,70		
UNASP	226,18			RETENÇÕES NÃO PAGAS	-36.847,30		
VIVO MÓVEL	279,70			TOTAL DAS RETENÇÕES	49.478,92	49.478,92	49.478,92
TOTAL DAS RETENÇÕES	49.478,92	49.478,92	49.478,92	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
				Despesas Extras	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00



Balancete Financeiro

Mensal: Junho/2019

RECEITA				DESPESA			
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	33.184.912,41			Caixa e bancos	33.870.527,00		
TOTAIS	34.579.466,31	34.579.466,31	34.579.466,31	TOTAIS	34.579.466,31	34.579.466,31	34.579.466,31